

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

海外監管公告

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司關於服務實體經濟高質量發展的公告》，僅供參閱。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2022年10月24日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生以及柴洪峰先生。

国泰君安证券股份有限公司

关于服务实体经济高质量发展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年以来，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应党中央、国务院号召，坚持“金融报国”理念，以服务实体经济、满足人民财富管理需求为己任，在助力资本市场深化改革的实践中，不断做强做优主责主业，为经济社会发展积极贡献专业金融力量。

一是支持企业直接融资，不断提升全生命周期服务效能。2022年前三季度，公司完成股债融资规模6,677亿元，同比增长4.2%。其中，助力23家企业完成A股IPO，主承销规模248亿元；发行债券1,552只，主承销规模6,118亿元；成功发行两单公募基础设施REITs。

二是深耕区域协调发展，精准服务当地实体经济。公司“高站位、高起点、高标准”支持粤港澳大湾区发展，成立粤港澳大湾区协同发展委员会，新设创新型前海分公司；积极服务长三角一体化发展，设立首期规模80亿元的临港国泰君安科技前沿产业基金，加快推动设立青浦新城分公司及临港新片区分公司；积极服务京津冀协同发展，新设特色型雄安分公司。

三是践行新发展理念，有力支持实体经济绿色高质量发展。积极落实公司《践行碳达峰与碳中和行动方案》，2022年前三季度共发行49只绿色金融债券，融资规模783亿元；持续推进FICC碳金融业务，2022年前三季度交易量超340万吨。

四是发挥期货及衍生品工具优势，有效助力实体企业降低经营风险。国泰君安期货综合运用套期保值、场外期权等服务工具，帮助实体企业应对疫情及市场价格波动风险，截至2022年9月末，客户权益突破1,000亿元、较上年末增长约27%，占全国期货市场成交额的市场份额为5.74%、创近年新高；公司积极开展“国

泰君安避险”业务，2022年前三季度权益类业务累计成交金额超过1,100亿元，同比增长52%。

五是加快财富管理转型，始终满足广大居民多元化资产配置需求。截至2022年9月末，君弘APP用户数3,870万户，金融产品保有规模近2,100亿元，为更多客户提供更丰富、更便捷、更高效的普惠金融服务；华安基金坚持客户至上，公募基金管理规模超5,600亿元。

在有效服务实体经济的同时，公司按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹推进疫情防控和业务发展，牢牢守住“不发生系统性金融风险”底线，经营管理和业务发展保持平稳。下阶段，公司将深入贯彻党的二十大精神，继续秉持“金融报国”理念，沿着“三个三年三步走”中长期战略路径，全面筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”核心能力三支柱，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”愿景目标砥砺前行，以高质量的金融服务践行金融国企使命担当。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年10月24日